

府谷县卫生健康服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（1）负责全县公共卫生服务项目工作的专项调查、监测、评估；

（2）依据相关法律、法规对卫生健康相关领域实施调查以及对调查相关数据资料的汇总、分析、整理等工作；

（3）开展健康教育和健康促进工作；

（4）根据国家中职教育政策，培养各类实用性医药卫生人才；承担卫生行业人员的各类培训和继续教育工作。

机构设置：我单位科室有办公室、财务室、党建办、公卫科。

二、工作任务

（一）、党风廉政建设

1. 抓好党员干部理论学习。每季度做好学习计划，坚持每周一三五集中学习制度。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大精神，不断提高政治觉悟和党性修养。组织开展专题教育学习，激励党员干部担当敬业，更好地投身工

作。

2. 抓好支部组织建设。以服务中心、建强队伍为重点，通过“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、请示报告等党内制度，进一步严格党内政治生活，推进党支部工作规范化、制度化，推动党建工作的提质增效，让党员干部学理论、受教育、明纪律、懂规矩。

3. 抓好党支部各项工制度落实。对照党章和党纪党规，做好入党积极分子培养、党员发展以及党费收缴、使用、管理等工作。贯彻执行上级有关党的建设、意识形态、从严治党、党风廉政建设和反腐败工作指示批示，按时完成上级交办的各项工作任务。

（二）、公共卫生工作

1. 督促各乡镇卫生院完善对属地居民健康档案的建立，建档率要达标，并及时进行分类管理。

2. 督促各乡镇卫生院开展老年人健康管理，提供疾病预防，提高老年人自我保护意识等健康指导。

3. 按时完成公共卫生报表工作。

4. 加强专业人员培训，邀请县上专家举办 1-2 期内部培训。

5. 安排下乡指导工作。

（三）、健康教育工作

今年计划开展 4 次健康教育讲座，开展公卫三项业务培训会，提高各乡镇卫生院公卫三项的业务水平，更好地服务当地群众。利用健康主题健康主题日和辖区重点健康问题，开展健康咨询活动，设立本中心的健康教育宣传专栏，并定期更换内容，加强与新闻媒体合作，使新冠肺炎疫情相关知识和信息，以及卫生日主题宣传活动都能及时准确的在府谷电台、府谷在线等权威新闻平台及时播报。在疫情常态化背景下开展全民健康生活方式行动。计划组织健康教育科工作人员对 23 个乡镇卫生院，进行不定时督查，全面督查指导健康教育工作。开展学校疫情防控、健康教育指导工作指导。开展居民健康素养调查。做好全县控烟工作。

（四）、“双百帮扶”工作有序推进

按照县上的帮扶工作任务，我中心计划今年继续深入沙尧则村调研，了解村民存在实际的困难，并协调联系帮扶企业帮助村民解决部分困难问题。我中心计划调拨部分电脑和部分办公桌椅给沙尧则村委，解决村委缺少部分办公设备的困难。根据实际情况，结合单位职能，派健康教育的工作人员进入沙尧则村给村民发放健康教育宣传资料，并宣传健康生活知识，提高沙尧则村村民的健康生活的认知，合理膳食，帮助村民提高健康生活的意识。

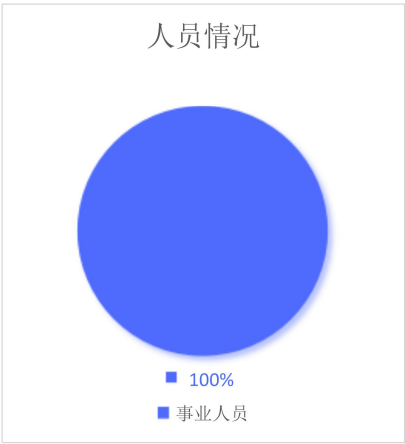
（五）、单位安全

安全工作无小事，我们始终不敢掉以轻心，要经常进行自查自纠，发现问题及时处理。组织

人员不定时对供暖设施、老旧线路、消防设施等方面进行安全隐患大排查，及时维修更换，

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人（退休 24 人移交机关事业单位养老保险管理）



第二部分 收支情况

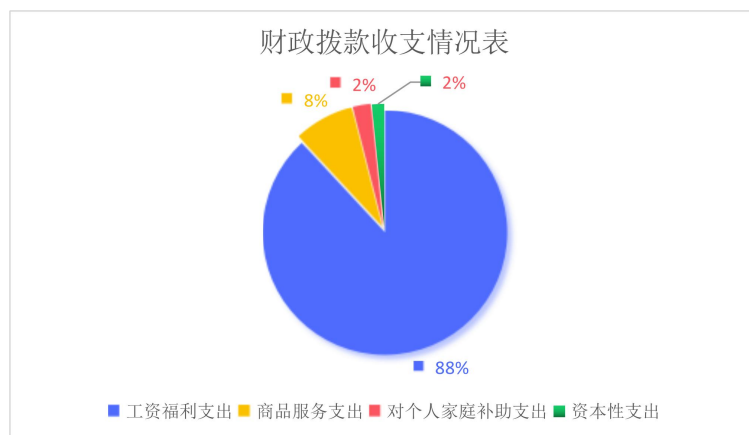
四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 434.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.63 万元，主要原因是人员较上年减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 434.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.63 万元，主要原因是人员较上年减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 434.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.63 万元，主要原因是人员较上年减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 434.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.63 万元，主要原因是人员较上年减少，人员经费减少。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 434.67 万元，较上年减少 5.63 万元，主要原因是人员较上年减少，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 434.67 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.64 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是新增退休人员两费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.57 万元，较上年减少大约 2 万元，原因是 2022 年度有在职人员退休；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.28 万元，较上年减少约 1 万元，原因是 2022 年度有在职人员退休。

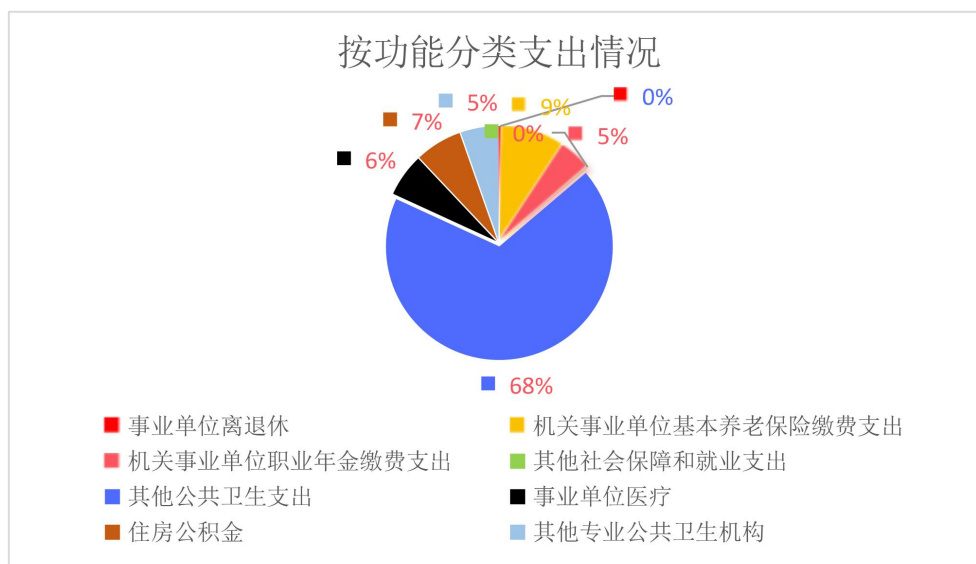
（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.45 万元，较上年持平。

（5）其他专业公共卫生机构（2100407）23.33 万元，较上年新增 3.33 万元，主要为今年新增集中供暖采暖费预算。

(6) 其他公共卫生支出 (2100499) 295.82 万元, 较上年减少, 主要原因为人员退休, 人员减少。

(7) 事业单位医疗 (2100499) 26.57 万元, 较上年减少, 主要原因为人员退休, 人员减少。

(8) 住房公积金 (2100499) 29.01 万元, 较上年较少, 主要原因为人员退休, 人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

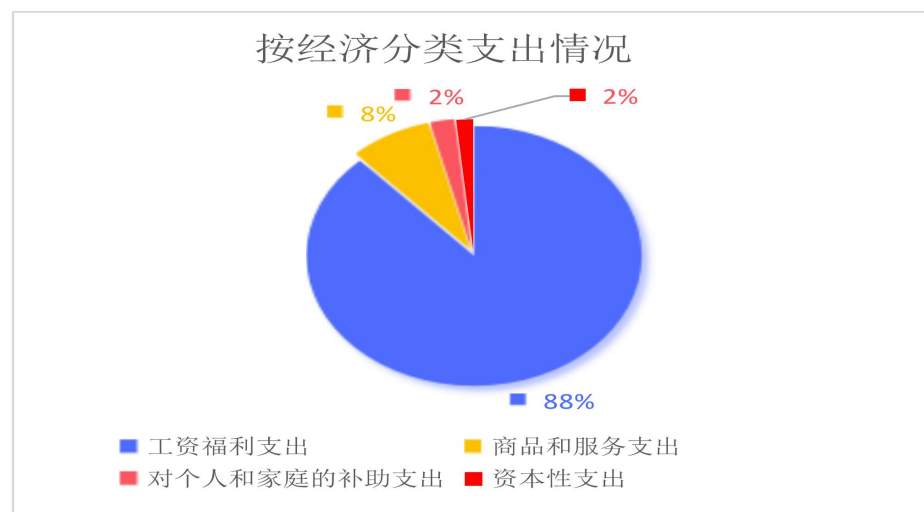
(1) 本单位当年一般公共预算支出 434.67 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 382.84 万元, 较上年减少 12.78 万元, 原因是人员退休, 人员经费减少;

商品和服务支出（302）34.53 万元，较上年减少 7.99 万元，原因是今年维修项目资金较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.3 万元，较上年增加 8.14 万元，主要原因是今年新调入计生临聘人员 1 人；

资本性支出（310）7 万元，较上年新增 7 万元，主要原因为今年新增设备购置项目。



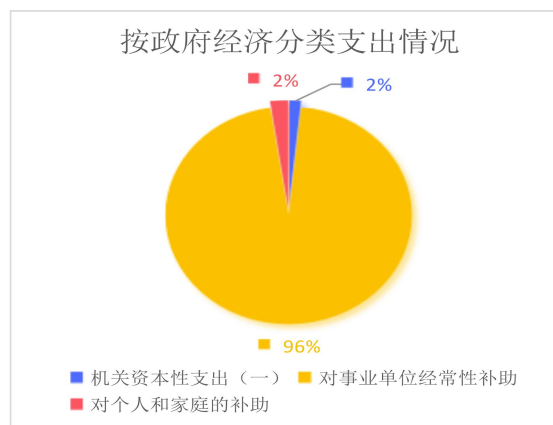
（2）本单位当年一般公共预算支出 434.67 万元，其中：

机关资本性支出（一）（503）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是本年新增设备购置项目；

对事业单位经常性补助（505）417.37 万元，较上年减少 20.77 万元，原因是人员退休，人

员经费减少，维修项目资金较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）10.3万元，较上年增加8.14万元，原因是今年新调入计生临聘人员1人；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，
我单位 2022 年及 2023 年均无因公出国、公务接待费、公务车辆购置及运行经费预算及支出，
主要原因是严格按照有关规定控制“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无			0	

本单位无当年会议费培训费收支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安

排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

截止上年底，本单位资产总额 98.78 万元，其中无形资产 36 万元，占比 36%。固定资产 62.78 万元，占比 64%。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 434.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.2 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是人员较上年减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县卫生健康服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位当年无上年财政拨款资金，并已公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无当年“三公”经费及会议费培训费收支，并已公开空表
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1								
2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县卫生健康服务中心				金额单位：元				
序号	收	入	支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4346746.00	一、部门预算	4346746.00	一、部门预算	4346746.00	一、部门预算	4346746.00
2	1、财政拨款	4346746.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4113402.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4346746.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3828402.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	162000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	103000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	4173746.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	233344.00	6、对事业单位资本性补助	70000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	599392.00	(2)商品和服务支出	183344.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	103000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3457276.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	290078.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4346746.00	本年支出合计	4346746.00	本年支出合计	4346746.00	本年支出合计	4346746.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	4346746.00	支出总计	4346746.00	支出总计	4346746.00	支出总计	4346746.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县卫生健康服务中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表												
预算单位：府谷县卫生健康服务中心						金额单位：元						
序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4346746	4346746	0	0	0	0	0	0	0	0
2	851	府谷县卫生健康局	4346746	4346746	0	0	0	0	0	0	0	0
3	851040	府谷县卫生健康服务中心	4346746	4346746	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县卫生健康服务中心				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4346746.00	一、财政拨款	4346746.00	一、财政拨款	4346746.00	一、财政拨款	4346746.00
2	1、一般公共预算拨款	4346746.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4113402.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3828402.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	162000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	103000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	4173746.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	233344.00	6、对事业单位资本性补助	70000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	599392.00	(2)商品和服务支出	183344.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	103000.00
11			10、卫生健康支出	3457276.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	290078.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4346746.00	本年支出合计	4346746.00	本年支出合计	4346746.00	本年支出合计	4346746.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4346746.00	支出总计	4346746.00	支出总计	4346746.00	支出总计	4346746.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）							
预算单位：府谷县卫生健康服务中心				金额单位：元			
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4346746	3931402	182000	233344	
2	208	社会保障和就业支出	599392	599392	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	594886	594886	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	16400	16400	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385657	385657	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192829	192829	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4506	4506	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4506	4506	0	0	
9	210	卫生健康支出	3457276	3041932	182000	233344	
10	21004	公共卫生	3191589	2776245	182000	233344	
11	2100407	其他专业公共卫生机构	233344	0	0	233344	
12	2100499	其他公共卫生支出	2958245	2776245	182000	0	
13	21011	行政事业单位医疗	265687	265687	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	265687	265687	0	0	
15	221	住房保障支出	290078	290078	0	0	
16	22102	住房改革支出	290078	290078	0	0	
17	2210201	住房公积金	290078	290078	0	0	

预算单位：府谷县卫生健康服务中心					金额单位：元				
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4346746	3931402	182000	233344	
2	301	工资福利支出			3828402	3828402	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1272780	1272780	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468644	468644	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	356201	356201	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592020	592020	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	385657	385657	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192829	192829	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265687	265687	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4506	4506	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290078	290078	0	0	
12	302	商品和服务支出			345344	0	162000	183344	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	46344	0	23000	23344	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170000	0	20000	150000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41000	0	41000	0	
22	303	对个人和家庭的补助			103000	103000	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86600	86600	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16400	16400	0	0	
25	310	资本性支出			70000	0	20000	50000	
26	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	70000	0	20000	50000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县卫生健康服务中心金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4113402	3931402	182000	
2	208	社会保障和就业支出	599392	599392	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	594886	594886	0	
4	2080502	事业单位离退休	16400	16400	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	385657	385657	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192829	192829	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4506	4506	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4506	4506	0	
9	210	卫生健康支出	3223932	3041932	182000	
10	21004	公共卫生	2958245	2776245	182000	
11	2100407	其他专业公共卫生机构	0	0	0	
12	2100499	其他公共卫生支出	2958245	2776245	182000	
13	21011	行政事业单位医疗	265687	265687	0	
14	2101102	事业单位医疗	265687	265687	0	
15	221	住房保障支出	290078	290078	0	
16	22102	住房改革支出	290078	290078	0	
17	2210201	住房公积金	290078	290078	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县卫生健康服务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4113402	3931402	182000	
2	301	工资福利支出			3828402	3828402	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1272780	1272780	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468644	468644	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	356201	356201	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592020	592020	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385657	385657	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192829	192829	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265687	265687	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4506	4506	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290078	290078	0	
12	302	商品和服务支出			162000	0	162000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41000	0	41000	
22	303	对个人和家庭的补助			103000	103000	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86600	86600	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16400	16400	0	
25	310	资本性支出			20000	0	20000	
26	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000	0	20000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：府谷县卫生健康服务中心				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10				
2023年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：府谷县卫生健康服务中心		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	233344	
2	851	府谷县卫生健康局	233344	
3	851040	府谷县卫生健康服务中心	233344	
4		通用项目	10000	
5		车辆租赁项目	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		专用项目	223344	
8		一般性专项	223344	
9		20232024年集中供热采暖费	23344	2023-2024年集中供热采暖费
10		办公场所维修资金	150000	项目主要为办公楼房顶防水处理
11		办公设备购置资金	50000	办公设备购置

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县卫生健康服务中心

金额单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县卫生健康服务中心

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

预算单位: 府谷县卫生健康服务中心

金额单位：元

[illegible]

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		2023-2024年集中供热采暖费			
主管 部门		府谷县卫生健康局			
资金 金额 (万 元)		实施期资金总额：	2.33		
		其中：财政拨款	2.33		
		其他资金			
总体目标	提供单位供热，保障日常办公需要				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采暖面积	>600平方米	
			采暖单价	6.75元/平方米/月	
		质量指标	办公环境温度	>18摄氏度	
		时效指标	供暖时效	2023年-2024年供暖季5.5个月	
		成本指标	供暖价格	23344元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供舒适办公环境	办公环境有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	供暖影响时间	2023-2024年供暖季	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目 名称		办公场所维修资金			
主管 部门		府谷县卫生健康局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体 目标	提供舒适安全办公环境，保障单位日常办公需要				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房顶防水处理面积	>500平米	
		质量指标	防水工程质量要求	符合国家相关规定	
		时效指标	实施验收时间	2023年12月底前	
		成本指标	办公场所维修资金	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供舒适办公环境	办公环境更加舒适	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防水工程	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目 名称			办公设备购置资金			
主管 部门			府谷县卫生健康局			
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：		5.00	
			其中：财政拨款		5.00	
			其他资金			
总体目标	提供舒适办公环境，保障单位日常办公需要					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障办公人数		8人	
		质量指标	办公设备质量要求		符合相关质量要求	
		时效指标	项目实施时间		2023年	
		成本指标	办公设备购置		5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供舒适办公环境		办公环境提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办公设备		>6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目 名称			租 车 补 贴			
主管 部门			府 谷 县 卫 生 健 康 局			
资 金 金 额 (万 元)			实 施 期 资 金 总 额：		1. 0 0	
			其 中：财 政 拨 款		1. 0 0	
			其 他 资 金			
总 体 目 标	提供租车服务，保障单位办公需要					
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容		指 标 值	备 注
	产 出 指 标	数 量 指 标	租 车 次 数		>10次	
		质 量 指 标	资 金 支 付 执 行 率		>95%	
		时 效 指 标	项 目 实 施 时 间		2023年 全 年	
		成 本 指 标	租 车 费 用		1万	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标				
		社 会 效 益 指 标	保 障 单 位 日 常 办 公 租 车 需 要		保 障 单 位 3 次 下 乡 考 核	
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标	项 目 持 续 时 间		1 年	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 对 租 车 工 作 满 意 度		>95%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表15

2023年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		府谷县卫生健康服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	公共卫生工作	公共卫生监督检查	0.00			
	健康教育工作	健康教育宣传	0.00			
	办公场所维修经费	办公场所房顶防水处理	15.00	15.00		
	其他日常办公事务	其他日常办公事务	419.67	419.67		
	金额合计		434.67	434.67		
年度总体目标	深入贯彻落实科学发展观，以提高人民健康水平为目标，突出抓好公共卫生和健康教育工作，加强作风建设，努力完成上级交代的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进公卫事业又快又好地开展。为了进一步搞好今年公共卫生及健康教育工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出		411.34万	
			项目支出		23.33	
		质量指标	资金支付有无违反政策法规		无	
		时效指标	资金支付及时性		及时	
		成本指标	支出预算总额		434.67万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人民健康知识知晓率		完全落实	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金使用时限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%	

表16						
专项资金总体绩效目标表						
项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。